

**AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mayıs 2017**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AIG-AZIMUT PYS İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7,516,326.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,928,776.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.267770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.257890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.24
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.815
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.05

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
NESN.VX		265.00	79,598.00	1.06
NOVN.VX		200.00	57,182.71	0.76
ROG.VX		72.00	69,817.48	0.93
AAPL.US		173.00	94,081.40	1.25
ACWX.US		852.00	138,891.34	1.85
BOND.US		762.00	285,825.46	3.81
BRK/B.US		126.00	73,450.30	0.98
BSCH.US		1,172.00	93,683.88	1.25
EFA.US		916.00	214,693.34	2.86
GE.US		867.00	83,615.55	1.11
JNJ.US		182.00	82,364.38	1.10
JPM.US		326.00	95,369.22	1.27
MSFT.US		387.00	96,447.82	1.28
NKE.US		420.00	78,494.69	1.05
PFE.US		511.00	58,531.26	0.78
T.US		689.00	94,096.35	1.25
VEU.US		1,597.00	285,016.45	3.79
WFC.US		412.00	75,285.11	1.00

XOM.US		304.00	86,795.48	1.16
TOPLAM:		10,233.00	2,143,240.22	28.54

## BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90,000.00	360,341.43	4.80
US24702RAE18	16/04/18	65,000.00	238,934.65	3.18
USY20721AP44	04/03/19	100,000.00	422,248.66	5.62
US465410AH18	27/09/23	110,000.00	467,800.74	6.23
XS1085735899	15/10/24	50,000.00	180,700.95	2.41
Özel Sektör				
TRFYAKF61717	02/06/17	200,000.00	199,934.36	2.66
TRFTCEF61716	08/06/17	100,000.00	99,759.53	1.33
TRFTPCF61720	16/06/17	300,000.00	298,336.90	3.97
TRFISMD617A6	21/06/17	300,000.00	298,047.01	3.97
TRFALFK61714	22/06/17	150,000.00	149,035.24	1.99
TRQDZBK71739	07/07/17	300,000.00	296,445.50	3.95
TRFYAKF81723	11/08/17	50,000.00	48,842.11	0.65
TRFDNFK81720	18/08/17	240,000.00	233,515.93	3.11
TRQAKBK91727	20/09/17	350,000.00	336,693.56	4.48
TRSKRSNE1713	17/10/17	380,000.00	387,016.91	5.15
TRSAKSNK1714	15/11/17	300,000.00	301,880.54	4.02
TRSICICA1713	15/12/17	300,000.00	309,770.41	4.12
TRSORFN21812	02/02/18	150,000.00	152,448.28	2.03
TRSBEDS81914	12/08/19	250,000.00	277,130.17	3.69
TOPLAM:		3,785,000.00	5,058,882.88	67.36

## MEVDUAT

Mevduat	01/06/17	36,465.62	128,848.86	1.72
TOPLAM:		36,465.62	128,848.86	1.72

## DİĞER

GBL-AZIMUT PYS PARA PIYASASI FONU		2,100,000.00	178,434.90	2.38
TOPLAM:		2,100,000.00	178,434.90	2.38

PORTFÖY DEĞERİ: 5,931,698.62 7,509,406.86 100.00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,509,406.86	99.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,666.95	0.16 %
C-)ALACAKLAR	2,266.36	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,013.76	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,516,326.41	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	375.40	0.0050 %
Fon Yönetim Ücreti	4,861.12	0.0647 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,322.05	0.0176 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	86.90	0.0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	185.90	0.0025 %
TOPLAM:	6,831.37	0.0910 %

## VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
<b>VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ</b>				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	340,108.000	432,480.65